

**Zarządzenie Wójta Gminy Mycielin
Nr 15/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.2240 ze zm.) zarządzam co następuje:

W uchwale budżetowej Nr XXX/151/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20.12.2012 r. zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy nr 6/2013 z dn. 06.02.2013 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/165/2013 z dn. 27.03.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **240.563 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. Dochody budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **13.529.963 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 12.562.997 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 966.666 zł.
3. Dochody, o których mowa w pkt. 2 obejmują w szczególności :
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.780.517 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **240.563 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **26.822 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
5. Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok po zmianie wynoszą **13.775.982 zł**, w tym :
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 12.383.633 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.392.349 zł .
6. Wydatki, o których w pkt. 5 obejmują w szczególności :
 - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.780.517 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o **3.100 zł.**
8. Rezerwa wynosi **136.900 zł**, w tym :
 - ogólna 109.900 zł,
 - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.


Wójt Gminy
Jerzy Manuszewski

**Uzasadnienie do zarządzenia Wójta Gminy nr 15/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 240.563 zł:

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 194.303 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 25.04.2013 r. nr FB.I.3111.127.2013.7 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ **Dział 854, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 46.260 zł** - decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11.04.2012 r. nr FB-I.3111.97.2013.2 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty.

II. Zwiększenie wydatków o kwotę 240.563 zł:

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 194.303 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :
- § 4430 o kwotę 190.493 zł - na zwrot podatku akcyzowego,
 - § 4110 o kwotę 275 zł - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - § 4120 o kwotę 32 zł - na składki FP od umów zlecenia,
 - § 4170 o kwotę 1.600 zł - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę 1.350 zł - na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę 553 zł - na zakup usług,
- 2/ **Dział 854, rozdział 85415 § 3240 o kwotę 46.260 zł** - w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty.

III. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów na ogólną kwotę **26.822 zł** :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4300 o kwotę 106 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4440 – korekta odpisu na ZFŚS.
- 2/ **Dział 801, rozdział 80113, § 4280 o kwotę 194 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4440 – korekta odpisu na ZFŚS.
- 3/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4110 o kwotę 23.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3110 – zadanie zlecone – wg potrzeb GOPS.
- 4/ **Dział 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 3.100 zł** – przeniesienie z rezerwy z działu 758, rozdziału 75818 z paragrafu 4810 – na program usuwania azbestu.
- 5/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4010 o kwotę 422 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4440 kwoty 106 zł – korekta odpisu na ZFŚS i z paragrafu 4040 kwoty 316 zł.


Wójt Gminy
Jerzy Kuczyński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-13	dzień:26-04-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 230,00	843 533,00	194 303,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	196 303,00	194 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	194 303,00	194 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 260,00	46 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 260,00	46 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 260,00	46 260,00
Razem				13 289 400,00	13 529 963,00	240 563,00


 Wójt Gminy
 Jerzy Matuszewski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 303,00
	01095		Pozostała działalność	194 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 303,00
750			Administracja publiczna	49 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00
852			Pomoc społeczna	1 535 972,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 472,00

Razem 1 780 517,00


 Wójt Gminy
 Jerzy Makowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-13	dzień:26-04-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 695,00	722 998,00	194 303,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 426,00	120 426,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 106,00	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	-106,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	195 803,00	194 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,00	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 850,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 553,00	553,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	190 493,00	190 493,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	136 900,00	-3 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	136 900,00	-3 100,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	136 900,00	-3 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 981 944,00	5 981 944,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 423,00	341 423,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	254,00	194,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 006,00	-194,00
852			Pomoc społeczna	2 182 482,00	2 182 482,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 500,00	1 539 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 864,00	1 445 864,00	-23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,00	46 907,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 451,00	183 711,00	46 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00	77 760,00	46 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	77 760,00	46 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 000,00	374 100,00	3 100,00
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	37 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 600,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	100 850,00	100 850,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	63 850,00	63 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 146,00	21 568,00	422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 276,00	-316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	-106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-03-13	Stan na dzień:26-04-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				13 535 419,00	13 775 982,00	240 563,00


 Wójt Gminy
 Jerzy Matuszowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 303,00
	01095		Pozostała działalność	194 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 493,00
750			Administracja publiczna	49 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00
852			Pomoc społeczna	1 535 972,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 472,00

Razem 1 780 517,00

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski